

ПРОТОКОЛ
заседания Комитета по стратегии
Совета директоров ПАО «Россети Центр»

11 апреля 2022 года

г. Москва

№ 08/22

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии: 11 человек.

Приняли участие в голосовании: Алёшин А.Г., Головцов А.В., Гребцов П.В., Зархин В.Ю., Капитонов В.А., Крупенина А.И., Михеев Д.Д., Прохоров Е.В., Тихонова М.Г., Уколов В.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 11.04.2022.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества за 2021 год».

2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Центр» по вопросу «Об утверждении внутренних документов Общества в области инновационного развития: Положение о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ПАО «Россети Центр»; Политика инновационного развития ПАО «Россети».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества за 2021 год».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками Общества за 2021 год в составе отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества за 2021 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии.

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Алёшин Артем Геннадьевич | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 3. Гребцов Павел Владимирович | - «за» |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 5. Капитонов Владислав Альбертович | - «за» |
| 6. Крупенина Анастасия Игоревна | - «за» |
| 7. Михеев Дмитрий Дмитриевич | - «за» |
| 8. Прохоров Егор Вячеславович | - «за» |
| 9. Тихонова Мария Геннадьевна | - «за» |
| 10. Уколов Владимир Анатольевич | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Центр» по вопросу «Об утверждении внутренних документов Общества в области инновационного развития»:

- Положение о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ПАО «Россети Центр»;

- Политика инновационного развития ПАО «Россети».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить Положение о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» в новой редакции в соответствии с Приложением.

2. Утвердить в качестве внутреннего документа Общества Политику инновационного развития ПАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети» 29.11.2021 (Протокол от 29.11.2021 № 476) в соответствии с Приложением.

3. Признать утратившим силу Положение о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра», утвержденное Советом директоров Общества 22.03.2019 (Протокол № 10/19)».

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Алёшин Артем Геннадьевич | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| 3. Гребцов Павел Владимирович | - «за» |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 5. Капитонов Владислав Альбертович | - «за» |
| 6. Крупенина Анастасия Игоревна | - «воздержался» |
| 7. Михеев Дмитрий Дмитриевич | - «за» |
| 8. Прохоров Егор Вячеславович | - «за» |
| 9. Тихонова Мария Геннадьевна | - «за» |
| 10. Уколов Владимир Анатольевич | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «4»

Решение принято.

Приложение: Отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками Общества за 2021 год в составе отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества за 2021 год (Приложение № 1).

Председатель Комитета по стратегии

П.В. Гребцов

Секретарь Комитета по стратегии

С.В. Лапинская